OBRAZLOŽENJE I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA PAGA

ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

Ovom izmjenom i dopunom proračuna mijenja se Proračun Grada Paga za 2024. godinu.

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA OPĆEG DIJELA PRORAČUNA

*Prihodi i primici*

Ovim izmjenom i dopunom proračuna ukupni prihodi i primici Proračuna za 2024. godinu povećavaju se za ukupni iznos od 2.815.022,00 eura i to tako da se povećavaju planirani ukupni prihodi poslovanja za iznos od 2.115.022,00 eura na novi planirani iznos od 11.299.922,00 eura te prihodi od prodaje nefinancijske imovine za 700.000,00 eura na novi planirani iznos od 1.015.100,00 eura .

Skupinu prihoda poslovanja čine Prihodi od poreza (61), Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (63), Prihodi od imovine (64), Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (65), Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (66) te Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (68), dok skupinu prihoda od prodaje nefinancijske imovine čine Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (71) i Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (72) .

Kroz ovu izmjenu i dopunu Proračuna povećavaju se ukupni Prihodi od poreza (61) za iznos od 1.611.993,00 eura na novi planirani iznos od 6.421.693,00 eura kao rezultat povećanja Poreza na dohodak od nesamostalnog rada za 500.000,00 eura, Poreza na kuće za odmor za 40.000,00 eura, ustupljenog dijela Poreza na dohodak za financiranje vatrogastva za 7.696,00 eura, te Poreza na promet nekretnina za 1.064.297,00 eura. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (63) povećava se ukupno za 178.540 eura kao rezultat povećanja tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije vatrogastva za 10.364,00 eura te povećanja planiranog iznosa pomoći proračunskih korisnika: JVP Pag za 107.100,00 eura, knjižnica 1.500,00 eura i vrtić 59.476,00 eura . Prihodi od imovine (64) povećavaju se za 40.000,00 eura na novi planirani iznos od 635.400,00 eura kroz evidentiranje novog prihoda Prihodi od zakupa kampova. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (65) povećavaju se za 258.389,00 eura na novi planirani iznos od 3.059.789,00 eura kao rezultat povećanja Komunalne naknade. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (66) povećavaju se ukupno za 25.720,00 eura na novi planirani iznos od 77.320,00 eura kroz povećanje iznosa donacija za međunarodni festival čipke za 500,00 eura i vlastitih prihoda proračunskog korisnika JVP Pag za 25.220,00 eura. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (68) povećavaju se za 380,00 eura na novi planirani iznos od 43.230,00 eura kroz povećanje vlastitih prihoda proračunskog korisnika JVP Pag. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (71) povećavaju se za 700.000,00 eura na novi planirani iznos od 1.014.600,00 eura koji se odnosi na prihod od prodaje nekretnina u vlasništvu Grada.

*Rashodi i izdaci*

Ovim izmjenom i dopunom proračuna ukupni rashodi Proračuna za 2024. godinu povećavaju se za ukupni iznos od 2.866.000,00 eura na novi planirani iznos od 11.468.000,00 eura i to povećanjem Rashoda poslovanja za 1.315.654,00 eura na novi planirani iznos od 7.838.254,00eura te Rashoda za nabavu nefinancijske imovine za 1.550.346,00 eura na novi planirani iznos od 3.629.746,00 eura.

U skupinu Rashoda poslovanja spadaju Rashodi za zaposlene (31), Materijalni rashodi (32), Financijski rashodi (34), Subvencije (35), Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (36), Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (37) te Ostali rashodi (38).

U skupinu Rashoda za nabavu nefinancijske imovine spadaju Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (41), Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42), Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (43), Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (45).

Ovom izmjenom i dopunom Proračuna u skupini Rashoda poslovanja povećavaju se planirani iznos rashoda za zaposlene za 259.034,00 eura na novi planirani iznos od 2.235.534,00 eura, planirani materijalni rashodi povećavaju se za 1.870.120,00 eura na novi iznos od 4.785.420,00 eura, financijski rashodi umanjuju se za 10.200,00 eura na novi planirani iznos od 61.300,00 eura, pomoći dane unutar općeg proračuna umanjuju se za iznos od 900.000,00 eura na novi planirani iznos od 100.000,00 eura (centar za poduzetništvo), naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade povećavaju se za 29.400,00 eura na novi planirani iznos od 168.900,00 eura, skupina ostali rashodi povećavaju se za 67.300,00 na novi iznos od 427.100,00 eura te u skupini Rashoda za nabavu nefinancijske imovine planirani Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine povećavaju se za 1.486.046,00 eura na novi planirani iznos od 3.186.846,00 eura dok se Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini povećavaju za 64.300,00 eura na novi planirani iznos od 385.600,00 eura.

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova ovom izmjenom i dopunom Proračuna povećavaju se za 1.000,00 eura na novi planirani iznos od 124.000,00 eura radi korekcije potrebnog iznosa otplate do kraja godine.

*Rezultat poslovanja*

Planirani financijski rezultat u ukupnom iznosu od 723.022,00 eura predstavlja umanjenje u odnosu na prethodno planirano za 51.978,00 eura, a čini ga rezultat odnosa prenesenog dijela manjka Grada za sukcesivno pokriće u iznosu od 775.000,00 eura iz izvora opći prihodi i primici, Zatim evidentirani manjak od 1.354.200,00 eura iz izvora opći prihodi i primici, zatim evidentiranog manjka proračunskog korisnika JVP Pag u iznosu od 18.800,00 eura iz izvora vlastitih prihoda te evidentiranog prenesenog viška Grada od 1.304.175,00 eura (91.690,00 iz izvora opći prihodi i primici, 227.925,00 eura iz izvora prihoda za posebne namjene, 216.920,00 eura iz izvora komunalne naknade, 689.206,00 eura iz izvora komunalni doprinos, 55.260,00 eura iz izvora turistička pristojba, 19.758,00 eura iz izvora pomoći, 2.207,00 eura iz izvora prihoda za decentralizirane funkcije – Grad i 709,00 eura iz izvora prihoda za decentralizirane funkcije – Općine ) te viška proračunskih korisnika od 120.803,00 eura (vrtić 117.871,00 eura i knjižnica 2.932,00 eura).

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

Izmjenom i dopunom Proračuna u Posebnom dijelu Proračuna mijenjaju se planirani rashodi i izdaci po programima, a unutar istih po aktivnostima i projektima u okviru razdjela/glava definiranih u skladu s organizacijskom klasifikacijom Proračuna sa pripadajućim izvorima financiranja.

Izmjena i dopuna odnosi se na 2024. godinu kroz stavke posebnog dijela proračuna kako je naznačeno u tabelarnom prikazu:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
| **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | | **8.725.000,00** | **2.867.000,00** | **32,86** | **11.592.000,00** |
| **Razdjel 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | | **458.300,00** | **10.200,00** | **2,23** | **468.500,00** |
| **Glava 00101 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | | **458.300,00** | **10.200,00** | **2,23** | **468.500,00** |
| **Program 1000 DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA** | | **211.000,00** | **34.900,00** | **16,54** | **245.900,00** |
| **Aktivnost A100001 Predstavničko i izvršna tijela** | | **106.900,00** | **-12.500,00** | **-11,69** | **94.400,00** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **106.900,00** | **-12.500,00** | **-11,69** | **94.400,00** |
| **Aktivnost A100002 Protokolarni izdaci i obilježavanje obljetnica i blagdana** | | **33.100,00** | **26.200,00** | **79,15** | **59.300,00** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **33.100,00** | **26.200,00** | **79,15** | **59.300,00** |
| **Aktivnost A100003 Međunarodna i međugradska suradnja** | | **13.300,00** | **0,00** | **0,00** | **13.300,00** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **13.300,00** | **0,00** | **0,00** | **13.300,00** |
| **Aktivnost A100004 Donacije, sponzorstva i doznake po posebnim odlukama** | | **15.300,00** | **3.200,00** | **20,92** | **18.500,00** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **15.300,00** | **3.200,00** | **20,92** | **18.500,00** |
| **Aktivnost A100005 Proračunska pričuva** | | **14.000,00** | **0,00** | **0,00** | **14.000,00** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **14.000,00** | **0,00** | **0,00** | **14.000,00** |
| **Aktivnost A100006 Savjet mladih** | | **700,00** | **0,00** | **0,00** | **700,00** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **700,00** | **0,00** | **0,00** | **700,00** |
| **Aktivnost A100007 Naknade građanima - prigodni pokloni** | | **27.700,00** | **18.000,00** | **64,98** | **45.700,00** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **27.700,00** | **18.000,00** | **64,98** | **45.700,00** |
| **Program 1001 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - RAD POLITIČKIH STRANAKA** | | **6.600,00** | **0,00** | **0,00** | **6.600,00** |
| **Aktivnost A100001 Rad političkih stranaka** | | **6.600,00** | **0,00** | **0,00** | **6.600,00** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **6.600,00** | **0,00** | **0,00** | **6.600,00** |
| **Program 1002 MJESNA SAMOUPRAVA** | | **148.100,00** | **-51.200,00** | **-34,57** | **96.900,00** |
| **Aktivnost A100001 Djelokrug mjesne samouprave** | | **148.100,00** | **-51.200,00** | **-34,57** | **96.900,00** |
| **Korisnik K001 MJESNI ODBOR PAG** | | **115.100,00** | **-48.800,00** | **-42,40** | **66.300,00** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **113.100,00** | **-48.800,00** | **-43,15** | **64.300,00** |
| **Izvor 4.4. Prihodi za posebne namjene- Turistička pristojba** | | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** |
| **Korisnik K002 MJESNI ODBOR ŠIMUNI** | | **20.500,00** | **-5.200,00** | **-25,37** | **15.300,00** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **19.700,00** | **-5.200,00** | **-26,40** | **14.500,00** |
| **Izvor 4.4. Prihodi za posebne namjene- Turistička pristojba** | | **800,00** | **0,00** | **0,00** | **800,00** |
| **Korisnik K003 MJESNI ODBOR DINJIŠKA** | | **6.100,00** | **1.200,00** | **19,67** | **7.300,00** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **6.100,00** | **1.200,00** | **19,67** | **7.300,00** |
| **Korisnik K004 MJESNI ODBOR VLAŠIĆI** | | **4.700,00** | **800,00** | **17,02** | **5.500,00** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **3.700,00** | **800,00** | **21,62** | **4.500,00** |
| **Izvor 4.4. Prihodi za posebne namjene- Turistička pristojba** | | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| **Korisnik K005 MJESNI ODBOR MIŠKOVIĆI** | | **1.700,00** | **800,00** | **47,06** | **2.500,00** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **1.700,00** | **800,00** | **47,06** | **2.500,00** |
| **Program 1003 MANIFESTACIJE** | | **92.600,00** | **26.500,00** | **28,62** | **119.100,00** |
| **Aktivnost A100001 Sufinanciranje manifestacija** | | **47.000,00** | **26.000,00** | **55,32** | **73.000,00** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **30.000,00** | **26.000,00** | **86,67** | **56.000,00** |
| **Izvor 4.4. Prihodi za posebne namjene- Turistička pristojba** | | **14.300,00** | **0,00** | **0,00** | **14.300,00** |
| **Izvor 5.1. Pomoći** | | **2.700,00** | **0,00** | **0,00** | **2.700,00** |
| **Aktivnost A100002 Međunarodni festival čipke** | | **35.000,00** | **500,00** | **1,43** | **35.500,00** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| **Izvor 5.1. Pomoći** | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **Izvor 6.1. Donacije** | | **10.000,00** | **500,00** | **5,00** | **10.500,00** |
| **Aktivnost A100003 Advent** | | **10.600,00** | **0,00** | **0,00** | **10.600,00** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **1.300,00** | **0,00** | **0,00** | **1.300,00** |
| **Izvor 4.4. Prihodi za posebne namjene- Turistička pristojba** | | **9.300,00** | **0,00** | **0,00** | **9.300,00** |
| **Razdjel 002 URED GRADA** | | **2.243.700,00** | **545.028,00** | **24,29** | **2.788.728,00** |
| **Glava 00201 URED GRADA** | | **726.700,00** | **54.343,00** | **7,48** | **781.043,00** |
| **Program 1000 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA** | | **329.900,00** | **16.000,00** | **4,85** | **345.900,00** |
| **Aktivnost A100001 Stručno, administrativno i tehničko osoblje** | | **329.900,00** | **16.000,00** | **4,85** | **345.900,00** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **329.900,00** | **16.000,00** | **4,85** | **345.900,00** |
| **Program 1001 OSTALI RASHODI GRADA** | | **90.600,00** | **6.643,00** | **7,33** | **97.243,00** |
| **Aktivnost A100001 Ostali rashodi po posebnim aktima** | | **50.900,00** | **0,00** | **0,00** | **50.900,00** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **50.900,00** | **0,00** | **0,00** | **50.900,00** |
| **Aktivnost A100002 Sufinanciranje rada djelatnika i ustanova** | | **15.000,00** | **1.643,00** | **10,95** | **16.643,00** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **15.000,00** | **1.643,00** | **10,95** | **16.643,00** |
| **Aktivnost A100003 Izrada strateških dokumenata i elaborata** | | **24.700,00** | **5.000,00** | **20,24** | **29.700,00** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **23.000,00** | **5.000,00** | **21,74** | **28.000,00** |
| **Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene** | | **1.700,00** | **0,00** | **0,00** | **1.700,00** |
| **Program 1003 NABAVA I ODRŽAVANJE OPREME** | | **95.600,00** | **9.300,00** | **9,73** | **104.900,00** |
| **Aktivnost A100001 Odžavanje opreme i programa** | | **45.100,00** | **16.300,00** | **36,14** | **61.400,00** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **45.100,00** | **16.300,00** | **36,14** | **61.400,00** |
| **Kapitalni projekt K100001 Računalna i druga oprema i programi** | | **35.500,00** | **-5.000,00** | **-14,08** | **30.500,00** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **35.500,00** | **-5.000,00** | **-14,08** | **30.500,00** |
| **Kapitalni projekt K100002 Uredska oprema i namještaj** | | **12.000,00** | **-2.000,00** | **-16,67** | **10.000,00** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **12.000,00** | **-2.000,00** | **-16,67** | **10.000,00** |
| **Kapitalni projekt K100003 Umjetnička djela** | | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** |
| **Program 1014 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE** | | **48.200,00** | **11.000,00** | **22,82** | **59.200,00** |
| **Aktivnost A100001 Unapređenje dobrovoljnog vatrogastva i zaštite od požara - DVD Pag** | | **26.500,00** | **11.000,00** | **41,51** | **37.500,00** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **26.500,00** | **11.000,00** | **41,51** | **37.500,00** |
| **Aktivnost A100002 Izrada planova** | | **4.100,00** | **0,00** | **0,00** | **4.100,00** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **4.100,00** | **0,00** | **0,00** | **4.100,00** |
| **Aktivnost A100004 Gorska služba spašavanja** | | **1.300,00** | **0,00** | **0,00** | **1.300,00** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **1.300,00** | **0,00** | **0,00** | **1.300,00** |
| **Aktivnost A100005 Aktivnost Civilne zaštite** | | **7.300,00** | **0,00** | **0,00** | **7.300,00** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **7.300,00** | **0,00** | **0,00** | **7.300,00** |
| **Aktivnost A100006 Djelatnost Crvenog križa** | | **9.000,00** | **0,00** | **0,00** | **9.000,00** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **9.000,00** | **0,00** | **0,00** | **9.000,00** |
| **Program 1015 SOCIJALNA SKRB** | | **38.000,00** | **0,00** | **0,00** | **38.000,00** |
| **Aktivnost A100001 Pomoć za podmirenje troškova stanovanja** | | **18.000,00** | **0,00** | **0,00** | **18.000,00** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **18.000,00** | **0,00** | **0,00** | **18.000,00** |
| **Aktivnost A100002 Pomoći pojedincima i obiteljima** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| **Program 1016 OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA** | | **12.000,00** | **0,00** | **0,00** | **12.000,00** |
| **Aktivnost A100003 Program prevencije ovisnosti** | | **700,00** | **0,00** | **0,00** | **700,00** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **700,00** | **0,00** | **0,00** | **700,00** |
| **Aktivnost A100004 Meteorološka mjerenja** | | **3.300,00** | **0,00** | **0,00** | **3.300,00** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **3.300,00** | **0,00** | **0,00** | **3.300,00** |
| **Aktivnost A100005 Rad timova hitne medicinske pomoći** | | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** | **8.000,00** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** | **8.000,00** |
| **Program 1017 DEMOGRAFSKA OBNOVA** | | **41.300,00** | **0,00** | **0,00** | **41.300,00** |
| **Aktivnost A100001 Naknade obiteljima za novorođenu djecu te četvoro i više djece** | | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** |
| **Aktivnost A100002 Sufinanciranje boravka djece u vrtiću** | | **1.300,00** | **0,00** | **0,00** | **1.300,00** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **1.300,00** | **0,00** | **0,00** | **1.300,00** |
| **Program 1018 SUFINANCIRANJE ŠKOLSTVA** | | **71.100,00** | **11.400,00** | **16,03** | **82.500,00** |
| **Aktivnost A100001 Stipendije** | | **19.900,00** | **0,00** | **0,00** | **19.900,00** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **19.900,00** | **0,00** | **0,00** | **19.900,00** |
| **Aktivnost A100002 Sufinanciranje javnog prijevoza srednjoškolaca** | | **6.000,00** | **0,00** | **0,00** | **6.000,00** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **6.000,00** | **0,00** | **0,00** | **6.000,00** |
| **Aktivnost A100003 Sufinanciranje kupnje školskih knjiga i pribora** | | **6.600,00** | **11.400,00** | **172,73** | **18.000,00** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **6.600,00** | **11.400,00** | **172,73** | **18.000,00** |
| **Aktivnost A100004 Produženi boravak učenika** | | **38.600,00** | **0,00** | **0,00** | **38.600,00** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **38.600,00** | **0,00** | **0,00** | **38.600,00** |
| **Glava 00202 DJEČJI VRTIĆ "PAŠKI MALIŠANI" PAG** | | **949.700,00** | **212.347,00** | **22,36** | **1.162.047,00** |
| **Podglava 34821 DJEČJI VRTIĆ "PAŠKI MALIŠANI" PAG** | | **949.700,00** | **212.347,00** | **22,36** | **1.162.047,00** |
| **Program 1000 PROVEDBA ZAKONSKOG STANDARDA U PREDŠKOLSTVU** | | **545.000,00** | **35.000,00** | **6,42** | **580.000,00** |
| **Aktivnost A100001 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje** | | **545.000,00** | **35.000,00** | **6,42** | **580.000,00** |
| **Korisnik K100 DJEČJI VRTIĆ "PAŠKI MALIŠANI" PAG** | | **545.000,00** | **35.000,00** | **6,42** | **580.000,00** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **465.000,00** | **15.242,00** | **3,28** | **480.242,00** |
| **Izvor 5.1. Pomoći** | | **80.000,00** | **19.758,00** | **24,70** | **99.758,00** |
| **Program 1002 POSLOVANJE FINANCIRANO IZ OSTALIH IZVORA PRIHODA KORISNIKA** | | **404.700,00** | **177.347,00** | **43,82** | **582.047,00** |
| **Aktivnost A100001 Redovna djelatnost ustanove predškolskog odgoja** | | **404.700,00** | **177.347,00** | **43,82** | **582.047,00** |
| **Korisnik K100 DJEČJI VRTIĆ "PAŠKI MALIŠANI" PAG** | | **404.700,00** | **177.347,00** | **43,82** | **582.047,00** |
| **Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici** | | **272.300,00** | **117.800,00** | **43,26** | **390.100,00** |
| **Izvor 5.3. Pomoći - proračunski korisnici** | | **131.900,00** | **59.547,00** | **45,15** | **191.447,00** |
| **Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici** | | **500,00** | **0,00** | **0,00** | **500,00** |
| **Glava 00204 GRADSKA KNJIŽNICA PAG** | | **84.600,00** | **7.232,00** | **8,55** | **91.832,00** |
| **Podglava 42196 GRADSKA KNJIŽNICA PAG** | | **84.600,00** | **7.232,00** | **8,55** | **91.832,00** |
| **Program 1000 PROVEDBA ZAKONSKOG STANDARDA U KULTURI** | | **65.000,00** | **2.800,00** | **4,31** | **67.800,00** |
| **Aktivnost A100001 Stručno, administrativno i tehničko osoblje** | | **62.000,00** | **2.800,00** | **4,52** | **64.800,00** |
| **Korisnik K102 GRADSKA KNJIŽNICA PAG** | | **62.000,00** | **2.800,00** | **4,52** | **64.800,00** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **62.000,00** | **2.800,00** | **4,52** | **64.800,00** |
| **Kapitalni projekt K100001 Nabava opreme** | | **1.500,00** | **0,00** | **0,00** | **1.500,00** |
| **Korisnik K102 GRADSKA KNJIŽNICA PAG** | | **1.500,00** | **0,00** | **0,00** | **1.500,00** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **1.500,00** | **0,00** | **0,00** | **1.500,00** |
| **Kapitalni projekt K100002 Knjižna građa** | | **1.500,00** | **0,00** | **0,00** | **1.500,00** |
| **Korisnik K102 GRADSKA KNJIŽNICA PAG** | | **1.500,00** | **0,00** | **0,00** | **1.500,00** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **1.500,00** | **0,00** | **0,00** | **1.500,00** |
| **Program 1001 POSLOVANJE FINANCIRANO IZ OSTALIH IZVORA PRIHODA KORISNIKA** | | **19.600,00** | **4.432,00** | **22,61** | **24.032,00** |
| **Aktivnost A100001 Sufinanciranje programa** | | **19.600,00** | **4.432,00** | **22,61** | **24.032,00** |
| **Korisnik K102 GRADSKA KNJIŽNICA PAG** | | **19.600,00** | **4.432,00** | **22,61** | **24.032,00** |
| **Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici** | | **5.600,00** | **0,00** | **0,00** | **5.600,00** |
| **Izvor 5.3. Pomoći - proračunski korisnici** | | **12.000,00** | **4.432,00** | **36,93** | **16.432,00** |
| **Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici** | | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** |
| **Glava 00205 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAG** | | **482.700,00** | **271.106,00** | **56,16** | **753.806,00** |
| **Podglava 50952 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAG** | | **482.700,00** | **271.106,00** | **56,16** | **753.806,00** |
| **Program 1000 Redovna djelatnost JVP** | | **232.600,00** | **21.476,00** | **9,23** | **254.076,00** |
| **Aktivnost A100001 Redovna djelatnost JVP** | | **232.600,00** | **21.476,00** | **9,23** | **254.076,00** |
| **Korisnik K103 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAG** | | **232.600,00** | **21.476,00** | **9,23** | **254.076,00** |
| **Izvor 5.4. Pomoći - Prihodi za decentralizirane funkcije - Grad** | | **142.700,00** | **10.403,00** | **7,29** | **153.103,00** |
| **Izvor 5.5. Prihodi za decentralizirane funkcije - Općine** | | **89.900,00** | **11.073,00** | **12,32** | **100.973,00** |
| **Program 1001 Financiranje iznad standarda** | | **250.100,00** | **249.630,00** | **99,81** | **499.730,00** |
| **Aktivnost A100001 Financiranje iznad standarda** | | **250.100,00** | **249.630,00** | **99,81** | **499.730,00** |
| **Korisnik K103 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAG** | | **250.100,00** | **249.630,00** | **99,81** | **499.730,00** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **152.000,00** | **135.730,00** | **89,30** | **287.730,00** |
| **Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici** | | **13.200,00** | **6.800,00** | **51,52** | **20.000,00** |
| **Izvor 5.3. Pomoći - proračunski korisnici** | | **84.900,00** | **107.100,00** | **126,15** | **192.000,00** |
| **Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE** | | **430.100,00** | **6.000,00** | **1,40** | **436.100,00** |
| **Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE** | | **430.100,00** | **6.000,00** | **1,40** | **436.100,00** |
| **Program 1000 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA** | | **195.500,00** | **15.500,00** | **7,93** | **211.000,00** |
| **Aktivnost A100001 Stručno, administratvno i tehničko osoblje** | | **195.500,00** | **15.500,00** | **7,93** | **211.000,00** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **195.500,00** | **15.500,00** | **7,93** | **211.000,00** |
| **Program 1001 OSTALI RASHODI VEZANI UZ FINANCIJE** | | **234.600,00** | **-9.500,00** | **-4,05** | **225.100,00** |
| **Aktivnost A100001 Financijski rashodi** | | **59.600,00** | **-9.500,00** | **-15,94** | **50.100,00** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **59.600,00** | **-9.500,00** | **-15,94** | **50.100,00** |
| **Aktivnost A100002 Premije osiguranja** | | **22.500,00** | **0,00** | **0,00** | **22.500,00** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **22.500,00** | **0,00** | **0,00** | **22.500,00** |
| **Aktivnost A100003 Članarine** | | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** |
| **Aktivnost A100006 Otplata kredita** | | **149.500,00** | **0,00** | **0,00** | **149.500,00** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **149.500,00** | **0,00** | **0,00** | **149.500,00** |
| **Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE** | | **2.058.800,00** | **1.619.658,00** | **78,67** | **3.678.458,00** |
| **Glava 00401 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINSKO PREAVNE POSLOVE** | | **2.058.800,00** | **1.619.658,00** | **78,67** | **3.678.458,00** |
| **Program 1000 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA** | | **552.500,00** | **-3.542,00** | **-0,64** | **548.958,00** |
| **Aktivnost A100001 Stručno, administrativno i tehničko osoblje** | | **186.700,00** | **-15.242,00** | **-8,16** | **171.458,00** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **186.700,00** | **-15.242,00** | **-8,16** | **171.458,00** |
| **Aktivnost A100002 Odvjetničke i duge usluge** | | **365.800,00** | **11.700,00** | **3,20** | **377.500,00** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **365.800,00** | **11.700,00** | **3,20** | **377.500,00** |
| **Program 1001 ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | | **1.041.700,00** | **1.195.200,00** | **114,74** | **2.236.900,00** |
| **Aktivnost A100001 Održavanje parkova i zelenih površina** | | **87.000,00** | **79.900,00** | **91,84** | **166.900,00** |
| **Izvor 4.2. Prihodi za posebne namjene-Komunalna naknada** | | **87.000,00** | **79.900,00** | **91,84** | **166.900,00** |
| **Aktivnost A100002 Održavanje i uređenje javnih površina (svi Mjesni odbori)** | | **345.700,00** | **170.000,00** | **49,18** | **515.700,00** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **22.600,00** | **80.000,00** | **353,98** | **102.600,00** |
| **Izvor 4.2. Prihodi za posebne namjene-Komunalna naknada** | | **85.500,00** | **54.540,00** | **63,79** | **140.040,00** |
| **Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | | **217.700,00** | **10.200,00** | **4,69** | **227.900,00** |
| **Izvor 4.4. Prihodi za posebne namjene- Turistička pristojba** | | **19.900,00** | **25.260,00** | **126,93** | **45.160,00** |
| **Aktivnost A100003 Održavanje i uređenje javnih površina - odvodni kanali** | | **27.800,00** | **-11.500,00** | **-41,37** | **16.300,00** |
| **Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene** | | **1.300,00** | **0,00** | **0,00** | **1.300,00** |
| **Izvor 4.2. Prihodi za posebne namjene-Komunalna naknada** | | **26.500,00** | **-11.500,00** | **-43,40** | **15.000,00** |
| **Aktivnost A100004 Održavanje i uređenje javnih površina - dekoracija** | | **9.500,00** | **0,00** | **0,00** | **9.500,00** |
| **Izvor 4.4. Prihodi za posebne namjene- Turistička pristojba** | | **9.500,00** | **0,00** | **0,00** | **9.500,00** |
| **Aktivnost A100005 Održavanje nerazvrstanih cesta - stočarski putovi i protupožarni prolazi** | | **50.000,00** | **60.000,00** | **120,00** | **110.000,00** |
| **Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene** | | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** |
| **Izvor 4.2. Prihodi za posebne namjene-Komunalna naknada** | | **25.000,00** | **60.000,00** | **240,00** | **85.000,00** |
| **Aktivnost A100006 Održavanje i uređenje javne površine - plaže** | | **40.000,00** | **30.000,00** | **75,00** | **70.000,00** |
| **Izvor 4.2. Prihodi za posebne namjene-Komunalna naknada** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **Izvor 4.4. Prihodi za posebne namjene- Turistička pristojba** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00** | **60.000,00** |
| **Aktivnost A100007 Održavanje čistoće javnih površina - čišćenje i pometanje** | | **45.000,00** | **0,00** | **0,00** | **45.000,00** |
| **Izvor 4.2. Prihodi za posebne namjene-Komunalna naknada** | | **45.000,00** | **0,00** | **0,00** | **45.000,00** |
| **Aktivnost A100008 Održavanje javne rasvjete** | | **88.400,00** | **44.500,00** | **50,34** | **132.900,00** |
| **Izvor 4.2. Prihodi za posebne namjene-Komunalna naknada** | | **88.400,00** | **44.500,00** | **50,34** | **132.900,00** |
| **Aktivnost A100009 Energetska usluga javne rasvjete** | | **48.000,00** | **0,00** | **0,00** | **48.000,00** |
| **Izvor 4.2. Prihodi za posebne namjene-Komunalna naknada** | | **48.000,00** | **0,00** | **0,00** | **48.000,00** |
| **Aktivnost A100010 Postavljanje ormara javne rasvjete** | | **1.300,00** | **0,00** | **0,00** | **1.300,00** |
| **Izvor 4.2. Prihodi za posebne namjene-Komunalna naknada** | | **1.300,00** | **0,00** | **0,00** | **1.300,00** |
| **Aktivnost A100011 Električna energija za javnu rasvjetu** | | **82.000,00** | **2.000,00** | **2,44** | **84.000,00** |
| **Izvor 4.2. Prihodi za posebne namjene-Komunalna naknada** | | **82.000,00** | **2.000,00** | **2,44** | **84.000,00** |
| **Aktivnost A100012 Održavanje nerazvrstanih cesta** | | **183.000,00** | **820.300,00** | **448,25** | **1.003.300,00** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **0,00** | **50.000,00** | **100,00** | **50.000,00** |
| **Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene** | | **0,00** | **227.925,00** | **100,00** | **227.925,00** |
| **Izvor 4.2. Prihodi za posebne namjene-Komunalna naknada** | | **116.600,00** | **248.869,00** | **213,44** | **365.469,00** |
| **Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | | **66.400,00** | **293.506,00** | **442,03** | **359.906,00** |
| **Aktivnost A100013 Održavanje pješačkih staza** | | **34.000,00** | **0,00** | **0,00** | **34.000,00** |
| **Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene** | | **1.300,00** | **0,00** | **0,00** | **1.300,00** |
| **Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | | **12.700,00** | **0,00** | **0,00** | **12.700,00** |
| **Izvor 4.4. Prihodi za posebne namjene- Turistička pristojba** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| **Program 1003 UREĐENJE STANJA U PROSTORU** | | **363.500,00** | **377.000,00** | **103,71** | **740.500,00** |
| **Tekući projekt T100001 Geodetsko - katastarske usluge** | | **34.500,00** | **0,00** | **0,00** | **34.500,00** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **34.500,00** | **0,00** | **0,00** | **34.500,00** |
| **Tekući projekt T100002 Izmjera i evidentiranje objekata** | | **13.000,00** | **-3.000,00** | **-23,08** | **10.000,00** |
| **Izvor 4.2. Prihodi za posebne namjene-Komunalna naknada** | | **13.000,00** | **-3.000,00** | **-23,08** | **10.000,00** |
| **Tekući projekt T100003 Financiranje katastarskih izmjera** | | **230.000,00** | **0,00** | **0,00** | **230.000,00** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **230.000,00** | **0,00** | **0,00** | **230.000,00** |
| **Tekući projekt T100004 Uklanjanje ruševnih i oštećenih objekata** | | **33.500,00** | **0,00** | **0,00** | **33.500,00** |
| **Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene** | | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| **Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | | **32.500,00** | **0,00** | **0,00** | **32.500,00** |
| **Tekući projekt T100005 Sanacija urušenih i oštećenih objekata** | | **52.500,00** | **0,00** | **0,00** | **52.500,00** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **2.500,00** | **0,00** | **0,00** | **2.500,00** |
| **Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| **Tekući projekt T100006 Sufinanciranje komunalnih projekata** | | **0,00** | **380.000,00** | **100,00** | **380.000,00** |
| **Izvor 9.1. Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | | **0,00** | **380.000,00** | **100,00** | **380.000,00** |
| **Program 1007 ODRŽAVANJE I UREĐENJE JAVNIH GRAĐEVINA I PROSTORA GRADA** | | **59.300,00** | **45.000,00** | **75,89** | **104.300,00** |
| **Aktivnost A100001 Održavanje i uređenje gradskih prostora** | | **59.300,00** | **45.000,00** | **75,89** | **104.300,00** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **59.300,00** | **45.000,00** | **75,89** | **104.300,00** |
| **Program 1008 UPRAVLJANJE IMOVINOM** | | **15.800,00** | **6.000,00** | **37,97** | **21.800,00** |
| **Aktivnost A100001 Programska rješenja upravljanja imovinom** | | **2.500,00** | **0,00** | **0,00** | **2.500,00** |
| **Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | | **2.500,00** | **0,00** | **0,00** | **2.500,00** |
| **Kapitalni projekt K100001 Otkup i raspolaganje imovinom** | | **13.300,00** | **6.000,00** | **45,11** | **19.300,00** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **0,00** | **6.000,00** | **100,00** | **6.000,00** |
| **Izvor 9.1. Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | | **13.300,00** | **0,00** | **0,00** | **13.300,00** |
| **Program 1009 PRVENTIVNE MJERE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA** | | **26.000,00** | **0,00** | **0,00** | **26.000,00** |
| **Aktivnost A100001 Mjere deratizacije i dezinsekcije** | | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** |
| **Aktivnost A100002 Zaštita životinja** | | **11.000,00** | **0,00** | **0,00** | **11.000,00** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **11.000,00** | **0,00** | **0,00** | **11.000,00** |
| **Razdjel 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GOSPODARSTVO** | | **3.534.100,00** | **686.114,00** | **19,41** | **4.220.214,00** |
| **Glava 00501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GOSPODARSTVO** | | **3.534.100,00** | **686.114,00** | **19,41** | **4.220.214,00** |
| **Program 1000 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA** | | **250.500,00** | **1.300,00** | **0,52** | **251.800,00** |
| **Aktivnost A100001 Stručno, administrativno i tehničko osoblje** | | **243.100,00** | **1.100,00** | **0,45** | **244.200,00** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **243.100,00** | **1.100,00** | **0,45** | **244.200,00** |
| **Aktivnost A100002 Ostali rashodi odjela** | | **7.400,00** | **200,00** | **2,70** | **7.600,00** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **7.400,00** | **200,00** | **2,70** | **7.600,00** |
| **Program 1001 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA** | | **47.800,00** | **0,00** | **0,00** | **47.800,00** |
| **Aktivnost A100001 Geodetsko katastarske usluge** | | **1.300,00** | **0,00** | **0,00** | **1.300,00** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **1.300,00** | **0,00** | **0,00** | **1.300,00** |
| **Aktivnost A100002 Prostorno planska dokumentacija** | | **46.500,00** | **0,00** | **0,00** | **46.500,00** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **39.700,00** | **0,00** | **0,00** | **39.700,00** |
| **Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene** | | **6.800,00** | **0,00** | **0,00** | **6.800,00** |
| **Program 1003 GOSPODARSTVO I TURIZAM** | | **1.274.200,00** | **-900.000,00** | **-70,63** | **374.200,00** |
| **Aktivnost A100001 Subvencije, donacije i pomoći** | | **70.500,00** | **0,00** | **0,00** | **70.500,00** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **70.500,00** | **0,00** | **0,00** | **70.500,00** |
| **Aktivnost A100002 Investicijske studije i programi** | | **35.000,00** | **0,00** | **0,00** | **35.000,00** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **35.000,00** | **0,00** | **0,00** | **35.000,00** |
| **Aktivnost A100003 Lokalna akcijska grupa** | | **7.000,00** | **0,00** | **0,00** | **7.000,00** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **7.000,00** | **0,00** | **0,00** | **7.000,00** |
| **Aktivnost A100004 Zdravstveni turizam - valorizacija ljekovitog blata, uređenje područja "Lokunja"** | | **6.000,00** | **0,00** | **0,00** | **6.000,00** |
| **Izvor 4.4. Prihodi za posebne namjene- Turistička pristojba** | | **6.000,00** | **0,00** | **0,00** | **6.000,00** |
| **Aktivnost A100005 Sufinanciranje programa Turističke zajednice** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **Izvor 4.4. Prihodi za posebne namjene- Turistička pristojba** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **Aktivnost A100009 Razvoj centra za poduzetništvo** | | **1.000.000,00** | **-900.000,00** | **-90,00** | **100.000,00** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **1.000.000,00** | **-900.000,00** | **-90,00** | **100.000,00** |
| **Kapitalni projekt K100001 Uređenje poslovne zone** | | **132.700,00** | **0,00** | **0,00** | **132.700,00** |
| **Izvor 9.1. Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | | **132.700,00** | **0,00** | **0,00** | **132.700,00** |
| **Kapitalni projekt K100002 Izgradnja lokalne komunikacijske infrastrukture** | | **13.000,00** | **0,00** | **0,00** | **13.000,00** |
| **Izvor 9.1. Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | | **13.000,00** | **0,00** | **0,00** | **13.000,00** |
| **Program 1004 UREĐENJE I GRADNJA JAVNO PROMETNIH POVRŠINA** | | **811.100,00** | **427.414,00** | **52,70** | **1.238.514,00** |
| **Kapitalni projekt K100001 Projekti prometnih površina** | | **13.000,00** | **17.000,00** | **130,77** | **30.000,00** |
| **Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | | **13.000,00** | **17.000,00** | **130,77** | **30.000,00** |
| **Kapitalni projekt K100002 Autobusni kolodvor** | | **46.400,00** | **-31.400,00** | **-67,67** | **15.000,00** |
| **Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | | **46.400,00** | **-31.400,00** | **-67,67** | **15.000,00** |
| **Kapitalni projekt K100003 Gradska tržnica** | | **19.900,00** | **-13.300,00** | **-66,83** | **6.600,00** |
| **Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | | **19.900,00** | **-13.300,00** | **-66,83** | **6.600,00** |
| **Kapitalni projekt K100004 Uređenje luka na području Grada Paga** | | **206.500,00** | **432.914,00** | **209,64** | **639.414,00** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **0,00** | **252.414,00** | **100,00** | **252.414,00** |
| **Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene** | | **40.000,00** | **40.000,00** | **100,00** | **80.000,00** |
| **Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | | **76.500,00** | **140.500,00** | **183,66** | **217.000,00** |
| **Izvor 5.1. Pomoći** | | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** |
| **Izvor 9.1. Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| **Kapitalni projekt K100005 Projekt uređenja parkova** | | **104.800,00** | **-53.300,00** | **-50,86** | **51.500,00** |
| **Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | | **103.700,00** | **-53.300,00** | **-51,40** | **50.400,00** |
| **Izvor 6.1. Donacije** | | **1.100,00** | **0,00** | **0,00** | **1.100,00** |
| **Kapitalni projekt K100006 Uređenje biciklističkih staza** | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **Kapitalni projekt K100007 Projekt popločavanja ulica** | | **11.000,00** | **0,00** | **0,00** | **11.000,00** |
| **Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | | **11.000,00** | **0,00** | **0,00** | **11.000,00** |
| **Kapitalni projekt K100008 Uređenje prostora Uhlinac** | | **6.000,00** | **20.000,00** | **333,33** | **26.000,00** |
| **Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | | **6.000,00** | **20.000,00** | **333,33** | **26.000,00** |
| **Kapitalni projekt K100009 Uređenje šetnica i plaža** | | **52.000,00** | **0,00** | **0,00** | **52.000,00** |
| **Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | | **37.000,00** | **0,00** | **0,00** | **37.000,00** |
| **Izvor 5.1. Pomoći** | | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** |
| **Kapitalni projekt K100010 Uređenje ulaza u grad Pag** | | **16.000,00** | **0,00** | **0,00** | **16.000,00** |
| **Izvor 9.1. Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | | **16.000,00** | **0,00** | **0,00** | **16.000,00** |
| **Kapitalni projekt K100011 Postavljanje i uređenje dječjih igrališta** | | **69.000,00** | **0,00** | **0,00** | **69.000,00** |
| **Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | | **69.000,00** | **0,00** | **0,00** | **69.000,00** |
| **Kapitalni projekt K100012 Opremanje javnih površina** | | **30.000,00** | **55.000,00** | **183,33** | **85.000,00** |
| **Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | | **30.000,00** | **55.000,00** | **183,33** | **85.000,00** |
| **Kapitalni projekt K100013 Uređenje platoa - stara riva** | | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| **Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| **Kapitalni projekt K100015 Izgradnja pješačke staze Šimuni** | | **136.000,00** | **0,00** | **0,00** | **136.000,00** |
| **Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | | **86.000,00** | **0,00** | **0,00** | **86.000,00** |
| **Izvor 5.1. Pomoći** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| **Kapitalni projekt K100016 Sanacija opasnih mjesta na prometnicama** | | **12.500,00** | **500,00** | **4,00** | **13.000,00** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **5.250,00** | **500,00** | **9,52** | **5.750,00** |
| **Izvor 5.1. Pomoći** | | **7.250,00** | **0,00** | **0,00** | **7.250,00** |
| **Kapitalni projekt K100017 Video nadzor prometa** | | **53.000,00** | **0,00** | **0,00** | **53.000,00** |
| **Izvor 9.1. Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | | **53.000,00** | **0,00** | **0,00** | **53.000,00** |
| **Program 1005 UREĐENJE I GRADNJA JAVNIH OBJEKATA I PROSTORA GRADA** | | **534.500,00** | **940.300,00** | **175,92** | **1.474.800,00** |
| **Kapitalni projekt K100002 Uređenje magazina soli** | | **30.000,00** | **135.300,00** | **451,00** | **165.300,00** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **24.700,00** | **135.300,00** | **547,77** | **160.000,00** |
| **Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene** | | **5.300,00** | **0,00** | **0,00** | **5.300,00** |
| **Kapitalni projekt K100004 Kula Skrivanat** | | **30.500,00** | **0,00** | **0,00** | **30.500,00** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **4.000,00** | **0,00** | **0,00** | **4.000,00** |
| **Izvor 5.1. Pomoći** | | **26.500,00** | **0,00** | **0,00** | **26.500,00** |
| **Kapitalni projekt K100005 Uređenje Doma kulture Pag** | | **185.000,00** | **0,00** | **0,00** | **185.000,00** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **64.500,00** | **0,00** | **0,00** | **64.500,00** |
| **Izvor 5.1. Pomoći** | | **120.500,00** | **0,00** | **0,00** | **120.500,00** |
| **Kapitalni projekt K100007 Izrada suhozidne čipke** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| **Kapitalni projekt K100008 Izrada spomenika buri** | | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** |
| **Kapitalni projekt K100009 Projekt - dom umirovljenika** | | **14.000,00** | **646.000,00** | **4.614,29** | **660.000,00** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **4.000,00** | **426.000,00** | **10.650,00** | **430.000,00** |
| **Izvor 9.1. Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | | **10.000,00** | **220.000,00** | **2.200,00** | **230.000,00** |
| **Kapitalni projekt K100010 Izgradnja i uređenje tenis terena** | | **97.000,00** | **0,00** | **0,00** | **97.000,00** |
| **Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | | **97.000,00** | **0,00** | **0,00** | **97.000,00** |
| **Kapitalni projekt K100011 Uređenje sportskog centra i sportskih igrališta** | | **75.000,00** | **116.000,00** | **154,67** | **191.000,00** |
| **Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | | **45.000,00** | **66.000,00** | **146,67** | **111.000,00** |
| **Izvor 9.1. Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | | **30.000,00** | **50.000,00** | **166,67** | **80.000,00** |
| **Kapitalni projekt K100013 Uređenje platoa Prosika - Outdoor centar** | | **58.000,00** | **43.000,00** | **74,14** | **101.000,00** |
| **Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | | **38.000,00** | **43.000,00** | **113,16** | **81.000,00** |
| **Izvor 9.1. Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| **Program 1006 GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | | **104.000,00** | **142.000,00** | **136,54** | **246.000,00** |
| **Kapitalni projekt K100001 Izgradnja nove javne rasvjete** | | **19.000,00** | **142.000,00** | **747,37** | **161.000,00** |
| **Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | | **19.000,00** | **142.000,00** | **747,37** | **161.000,00** |
| **Kapitalni projekt K100002 Izgradnja sustava odvodnih kanala** | | **13.000,00** | **0,00** | **0,00** | **13.000,00** |
| **Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | | **13.000,00** | **0,00** | **0,00** | **13.000,00** |
| **Kapitalni projekt K100003 Uređenje groblja** | | **72.000,00** | **0,00** | **0,00** | **72.000,00** |
| **Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | | **72.000,00** | **0,00** | **0,00** | **72.000,00** |
| **Program 1007 GRAĐENJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM** | | **140.000,00** | **2.100,00** | **1,50** | **142.100,00** |
| **Aktivnost A100002 Sanacija deponije Sv. Kuzam** | | **46.000,00** | **2.100,00** | **4,57** | **48.100,00** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **5.300,00** | **2.000,00** | **37,74** | **7.300,00** |
| **Izvor 5.1. Pomoći** | | **33.600,00** | **100,00** | **0,30** | **33.700,00** |
| **Izvor 9.1. Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | | **7.100,00** | **0,00** | **0,00** | **7.100,00** |
| **Kapitalni projekt K100001 Izgradnja plohe i sortirnice** | | **94.000,00** | **0,00** | **0,00** | **94.000,00** |
| **Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | | **94.000,00** | **0,00** | **0,00** | **94.000,00** |
| **Program 1008 NERAZVRSTANE CESTE** | | **52.000,00** | **0,00** | **0,00** | **52.000,00** |
| **Kapitalni projekt K100001 Izgradnja i uređenje nerazvrstanih cesta** | | **52.000,00** | **0,00** | **0,00** | **52.000,00** |
| **Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos** | | **52.000,00** | **0,00** | **0,00** | **52.000,00** |
| **Program 1009 ZAŠTITA OKOLIŠA** | | **91.000,00** | **10.000,00** | **10,99** | **101.000,00** |
| **Aktivnost A100001 Odlaganje i zbrinjavanje otpada** | | **91.000,00** | **10.000,00** | **10,99** | **101.000,00** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **66.000,00** | **10.000,00** | **15,15** | **76.000,00** |
| **Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene** | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **Izvor 5.1. Pomoći** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| **Program 1010 FINANCIRANJE UDRUGA PO PROGRAMIMA JAVNIH POTREBA TE RAZVOJA CIVILNOG DRUŠTVA** | | **213.000,00** | **0,00** | **0,00** | **213.000,00** |
| **Aktivnost A100001 Javne potrebe u kulturi** | | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| **Aktivnost A100002 Javne potrebe u sportu** | | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| **Aktivnost A100003 Programi udruga proizašlih iz Domovinskog rata** | | **2.500,00** | **0,00** | **0,00** | **2.500,00** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **2.500,00** | **0,00** | **0,00** | **2.500,00** |
| **Aktivnost A100004 Programi udruga civilnog društva** | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **Aktivnost A100005 Donacije župnim uredima i samostanima** | | **130.000,00** | **0,00** | **0,00** | **130.000,00** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **130.000,00** | **0,00** | **0,00** | **130.000,00** |
| **Aktivnost A100007 Javne potrebe iznad standarda u osnovnom školstvu** | | **5.500,00** | **0,00** | **0,00** | **5.500,00** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **4.500,00** | **0,00** | **0,00** | **4.500,00** |
| **Izvor 5.1. Pomoći** | | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| **Aktivnost A100008 Javne potrebe iznad standarda u srednjem školstvu** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **9.000,00** | **0,00** | **0,00** | **9.000,00** |
| **Izvor 5.1. Pomoći** | | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| **Program 1011 ISTRAŽIVANJE I ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE** | | **16.000,00** | **63.000,00** | **393,75** | **79.000,00** |
| **Aktivnost A100001 Zaštitni znak i zaštita paške čipke** | | **1.000,00** | **10.000,00** | **1.000,00** | **11.000,00** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **1.000,00** | **10.000,00** | **1.000,00** | **11.000,00** |
| **Aktivnost A100005 Arheološka istraživanja** | | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** |
| **Aktivnost A100006 Rad kapelnika Gradske glazbe Pag** | | **13.000,00** | **3.000,00** | **23,08** | **16.000,00** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **13.000,00** | **3.000,00** | **23,08** | **16.000,00** |
| **Aktivnost A100007 Uređenje Križnog puta** | | **0,00** | **50.000,00** | **100,00** | **50.000,00** |
| **Izvor 9.1. Prihod od prodaje nefinancijske imovine** | | **0,00** | **50.000,00** | **100,00** | **50.000,00** |